

**From:** Almaraz, Dennis (CRM) <[Dennis.Almaraz@usdoj.gov](mailto:Dennis.Almaraz@usdoj.gov)>  
**Sent:** Monday, August 29, 2022 11:47 PM  
**To:** Jose Diaz <[JDiaz@dsp.pr.gov](mailto:JDiaz@dsp.pr.gov)>  
**Cc:** Miguel E Bermudez Mangual <[MEBermudez@dsp.pr.gov](mailto:MEBermudez@dsp.pr.gov)>; Tadesse, Besufekad (CRM) <[Besufekad.Tadesse@usdoj.gov](mailto:Besufekad.Tadesse@usdoj.gov)>; MLARS.ESCompliance (CRM) <[MLARS.ESCompliance@usdoj.gov](mailto:MLARS.ESCompliance@usdoj.gov)>; Elmahmoud, Sherrie (CRM) <[Sherrie.Elmahmoud@usdoj.gov](mailto:Sherrie.Elmahmoud@usdoj.gov)>  
**Subject:** RE: DSP- Equitable Sharing Program SOP

Buenas Noches Jose,

Recibo y gracias. Nuestro equipo revisara los documentos y hara un seguimiento con comentarios.

Sinceramente,

**Dennis Almaraz**

Compliance Review Team Analyst, Money Laundering and Asset Recovery Section  
Criminal Division | U.S. Department of Justice  
[dennis.almaraz@usdoj.gov](mailto:dennis.almaraz@usdoj.gov)